



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones  
Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO- HONDURAS***

### ***MCA-H***

Al Tercer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

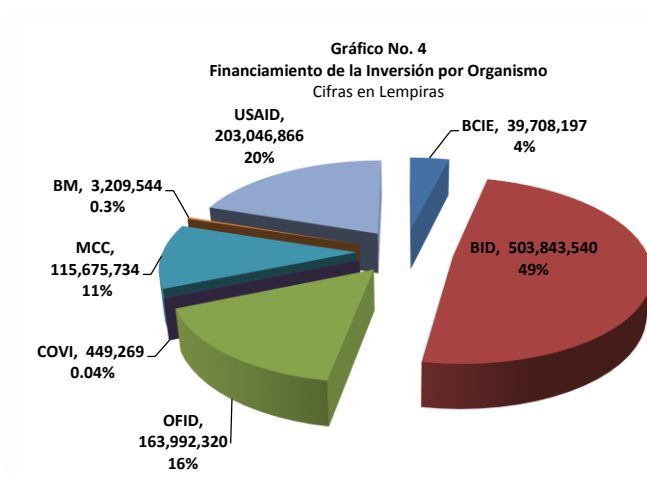
La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, (MCA-H/INVEST), representa 6.7% del Presupuesto Vigente Ajustado de Inversión Pública (L.15,519,714,303); su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro que acompaña este texto.

La mayor parte del financiamiento externo de la Inversión proviene de fondos de préstamo del BID (49%), con una aportación de L.503,843,540 y fondos de donación de USAID (20%), con una aportación de L.203,046,866 y del Gobierno de los Estados Unidos (11%) con L.115,675,734, seguido de los fondos de préstamo de OFID con L.163,992,320 (16%), tal y como se muestra en el gráfico No. 4.

Programa de Inversión Pública al III trimestre, 2016  
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	596,632,780
Presupuesto Vigente	1,126,310,805
Congelamiento	89,405,087
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>1,036,905,718</b>
Devengado III Trimestre - 16	347,863,474
<b>% Ejecución (Devengado III Trim / Vigente Ajustado)</b>	<b>34</b>
Total Devengado Anual	606,073,106
<b>% Ejecución Anual (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>58</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	626,246,580
<b>% Ejecución (Compromiso / Vigente Ajustado)</b>	<b>60</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2016



En el tercer trimestre se alcanzó una ejecución de L.606,073,106 representativa del 58% de ejecución respecto al vigente ajustado, comportamiento superior a lo alcanzado al III trimestre del 2015 donde solo se ejecutó un 44%.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la infraestructura logística de 3 corredores estratégicos, la construcción del segundo anillo vial de San Pedro Sula, incrementar los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria, entre otros. Los principales proyectos de la Institución se detallan a continuación:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras		
1) Ampliación, Rehabilitación y Mejora del Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula	BID 2017/BL-HO	Lempiras	509,044,800	24/12/2009 24/06/2016
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	45,505,886	78,985,206	28,778,202	36.4
Acumulado 2016	45,505,886	78,985,206	78,162,297	99.0
Acumulado Vida del Proyecto */	509,044,800	509,044,800	468,966,765	92.1
<b>Observaciones:</b>				
A la fecha ya se ha desembolsado el 100% de los fondos del convenio de crédito BID 2017/BL-HO y se alcanzó el 100% del avance físico del proyecto.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Las obras que se derivan del mantenimiento mayor del tramo entre el Río Chamelecón y la Intersección de la 6ta calle (18 km), Componente 1, se finalizaron el 20 de abril, siendo la recepción de las mismas el 24 de junio. El mantenimiento incluyó como principales actividades el sellado de grietas y juntas, sustitución de losas dañadas, la construcción de obras de seguridad peatonal, señalización horizontal y la colocación de white topping en el tramo Toyota-Estadio Olímpico en aquellos sitios donde el pavimento era de concreto asfáltico. El Componente 2 en su totalidad se inauguró el 15 de marzo del presente año, con una longitud total de 5.5 km, dividido en dos lotes: tramo lote I (Estación 13+600-Industrias Gala) y lote II (6ta calle-Estación 13+600).

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Lempiras		
2) Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola	BID 2155/BL-HO OFID 1412	Lempiras	1,781,656,800	15/07/2010 30/12/2016
<b>Financiera</b>				
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	142,699,212	275,966,553	69,191,268	25.1
Acumulado 2016	142,699,212	275,966,553	169,168,076	61.3
Acumulado Vida del Proyecto */	1,781,656,800	1,781,656,800	1,127,281,921	63.3
<b>Observaciones:</b>				
En el año 2014 se realizó el cierre de los contratos de obra y supervisión de la Sección III: Gualaco - San Esteban (42 km, finalizó en el 2013), y la Sección IV: San Esteban - El Carbón (41.0 km, finalizó en mayo 2014).				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se alcanzó un avance físico del 75% en la Sección V “El Carbón-Bonito Oriental”, lo cual fue verificado en campo por personal de la Dirección General de Inversiones Públicas donde se pudo observar trabajos de reconstrucción de cunetas, excavación común, instalación de drenaje menor, mampostería, mejoramiento de subrasante, colocación de base triturada e imprimación. Durante el trimestre se avanzó en el proceso de licitación de la Sección VI “Bonito Oriental-Corocito”, esperando iniciar obras en noviembre 2016 y finalizar en junio 2017. Además, se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 57 km del Corredor Agrícola.



SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
3) Alianza para el Corredor Seco	Carta de Ejecución No. 7 USAID (y sus enmiendas) / GASFP	Lempiras	1,897,348,800	28/09/2010 31/12/2019
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	292,451,953	203,046,866	37,264,808	18.4
Acumulado 2016	292,451,953	203,046,866	116,693,828	57.5
Acumulado Vida del Proyecto */	725,132,457	1,897,348,800	212,953,903	11.2
<b>Observaciones:</b>				
Actualmente el convenio con GASFP/BM se encuentra cumpliendo condiciones previas al primer desembolso, siendo la principal condición la contratación de por lo menos uno de los dos implementadores del proyecto.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se trabaja en reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. Al mes de septiembre, un total de 17,527 clientes hogares ya están recibiendo asistencia.

Como producto de la asistencia técnica, 10,725 agricultores han aplicado al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo.

Asimismo, se alcanzaron 1,106 hogares con condiciones de salud y nutrición mejoradas, lo que incluye la instalación de eco-fogones, mejoras de pisos, dotación de filtros y conexiones de agua. A la fecha, el implementador del proyecto ha instalado 160 hectáreas bajo riego, fortaleciendo además la capacidad de los beneficiarios para la administración del recurso hídrico, la conformación de la estructura de administración del riego y la capacidad productiva a través de buenas prácticas agrícolas.

Respecto al componente de Salud y Nutrición, se desarrollan actividades en 123 comunidades de 19 municipios, las que fueron priorizadas por la criticidad de su situación. Durante el trimestre se realizaron 1540 eventos de capacitación en la temática.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
4) Programa de Integración Vial regional	BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	Lempiras	3,563,313,600	26/01/2016 26/01/2020
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
III Trimestre 2016	-	404,053,270	198,523,220	49.1
Acumulado 2016	-	404,053,270	209,277,390	51.8
Acumulado Vida del Proyecto */	3,563,313,600	3,563,313,600	209,277,390	5.9
<b>Observaciones:</b>				
A la fecha se ha liberado el derecho de vía sobre una longitud de 129.7 km, entre los tres tramos de la primera muestra (Jicaró Galán - El Amatillo, Jicaró Galán - Choluteca y Choluteca - Guasaule).				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



Se tienen avances considerables en el inicio de las obras de dos tramos del Corredor: El tramo Júcaro Galán – Choluteca, el 22 de agosto se emitió orden de inicio de las obras, el contratista ya se encuentra en el campo con actividades de limpieza y topografía e instalación del plantel y planta trituradora; El tramo Júcaro Galán – Amatillo, el 19 de septiembre se dio orden de inicio al contratista del Lote A (Astaldi), al contratista del lote B se dará orden de inicio a principios de octubre.

El tramo Choluteca-Guasaule, se revisó el diseño final del tramo definiendo la alternativa de pavimento a utilizar por concreto hidráulico, se remitió nota al BID con la justificación correspondiente.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

1. Se elaboró Dictamen Técnico Favorable para continuar con el trámite de solicitud de No objeción para la transferencia entre categorías de inversión al Proyecto “Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla” (BID 2155/BL-HO y OFID 1412/OP-HO).
2. Se elaboró Dictamen Técnico Favorable de ampliación de la última fecha para solicitar desembolsos al Proyecto “Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa-Puerto Castilla”.
3. Emisión de Opinión Favorable sobre la firma de la Carta de Ejecución No. 4, del Convenio de Donación de Objetivo, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), actividad USAID/Alianza para el Corredor Seco (ACS).
4. Emisión de la Nota de Prioridad del proyecto “Integración Vial Regional II”.
5. Solicitud y recepción de la Matriz Departamental de la Inversión de toda la cartera de proyectos de la institución.
6. Preparación y participación en Revisión de Cartera de proyectos financiados con fondos externos del BID.

### Conclusiones

- Al III trimestre del año 2016, la MCA-H registra un 58% de ejecución a nivel de devengado y un 60% a nivel de comprometido, porcentaje superior a los registrados en el mismo periodo del año 2015 donde se registró un 44% a nivel de devengado.
- El Corredor Logístico de San Pedro Sula, alcanzo el 100% de avance físico y se está trabajando en el cierre financiero e informe de cierre.
- El inicio de las obras de rehabilitación en el Corredor Pacifico, generó un incremento en la ejecución de la institución producto del pago de anticipos a dos contratistas y supervisores de obras; así como pagos para liberación del derecho de vía en tres tramos del corredor, representando un 60% de la ejecución del trimestre y un 35% de la ejecución acumulada.

### Recomendaciones

- Seguimiento oportuno a la ejecución de los tramos carreteros con orden de inicio que mantiene el Programa de Integración Vial Regional (Corredor del Sur), con el propósito de identificar posibles riesgos que puedan retrasar la ejecución, permitiendo la toma de decisión rápida y poder finalizar las obras en el tiempo programado.

- Continuar con los esfuerzos realizados en la resolución de casos identificados para la liberación del derecho de vía en el Canal Seco y en el Corredor del Sur, para no retrasar los trabajos de los contratistas de las obras.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

**ANEXO No. 5**

**Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al III Trimestre del 2016**

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	Informe de auditoría final realizada	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	Avance financiero 2016 Gestiones Administrativas	PORCENTAJE	0	100	83.65	0	0	0	79	0	37.25	0	47.15	0
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	Hogares participando en el Proyecto Alianza para el Corredor Seco-USAID	HOGAR	16800	0	47586	0	283.25	0	16800	0	17527	0	104.33	0
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	Kilómetros rehabilitados en el tramo Río Chamelecón- Intersección Gala	KILÓMETRO	3.78	0	4.88	0	129.10	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO GOASCORAN SECCION II Y III	CASOS RESUELTOS (PAGADOS)	CASO RESUELTO	310	0	322	0	103.87	0	250	0	194	0	77.6	0
CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE LA RAMPA NÚMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO	PORCENTAJE	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORREDOR DEL SUR- PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	INICIADA LA OBRA EN 2 TRAMOS DEL CORREDOR PACÍFICO	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	2	0	2	0	100	0	1	0	2	0	200	0
CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	PORCENTAJE	100	0	90	0	90	0	50	0	45	0	90	0

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	AVANCE EN CIERRE DE PROYECTO	PORCENTAJE	0	100	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	Kilómetros pavimentados del Corredor Agrícola Sección V "El Carbón-Bonito Oriental" y Sección VI "Bonito Oriental-Corocito"	KILÓMETRO	36.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	PROCESOS DE LA GESTIÓN DE LAS APP (COALIANZA, SAPP, INSEP, SERNA, DEI)MEJORADOS	PROCESO	5	0	13	0	260	0	5	0	3	0	60	0
PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	POCESOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA (SEFIN, ONCAE, TSC, CN)	PROCESO	4	0	12	0	300	0	4	0	4	0	100	0



Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al III Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado	Vigente Ajustado			Devengado III Trimestre- 16				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
					Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado
12	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras			596,632,780	6,980,253	1,029,925,465	1,036,905,718	2,907,613	344,955,861	347,863,474	34	6,620,611	599,452,494	606,073,106	58	6,620,611	619,625,968	626,246,580	60
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	19/08/2011 11/10/2015	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	19/08/2011 11/10/2015	-	-	34,287,942	34,287,942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	11/06/2013 29/11/2016	-	-	5,420,255	5,420,255	-	919,223	919,223	17	-	1,776,986	1,776,986	33	-	2,340,510	2,340,510	43
4	CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO	26/01/2016 26/01/2020	-	-	319,864,354	319,864,354	-	198,523,220	198,523,220	62	-	209,277,390	209,277,390	65	-	216,747,616	216,747,616	68
5	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2155/BL-HO	15/07/2010 30/12/2016	142,699,212	-	275,966,553	275,966,553	-	69,191,268	69,191,268	25	-	169,168,076	169,168,076	61	-	176,952,935	176,952,935	64
6	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	BID 2017	24/12/2009 24/06/2016	45,505,886	6,980,253	72,004,953	78,985,206	2,907,613	25,870,588	28,778,202	36	6,620,611	71,541,685	78,162,297	99	6,620,611	71,541,685	78,162,297	99
7	CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	COVI- DEC LEG 204-2012	01/01/2016 31/01/2016	-	-	449,269	449,269	-	2,226	2,226	0	-	202,172	202,172	45	-	202,172	202,172	45
8	INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	MTDF EITI TF016493	26/09/2014 30/04/2016	-	-	3,209,544	3,209,544	-	-	-	-	-	2,668,531	2,668,531	83	-	2,668,531	2,668,531	83
9	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	28/09/2010 31/12/2019	292,451,953	-	203,046,866	203,046,866	-	37,264,808	37,264,808	18	-	116,693,828	116,693,828	57	-	118,376,742	118,376,742	58
10	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001		8,437,500	-	10,811,500	10,811,500	-	1,535,687	1,535,687	14	-	4,026,831	4,026,831	37	-	5,042,786	5,042,786	47
11	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001	15/07/2014 31/08/2017	18,499,186	-	23,915,686	23,915,686	-	3,480,507	3,480,507	15	-	9,951,148	9,951,148	42	-	9,951,148	9,951,148	42
12	PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13 001		88,739,043	-	80,948,543	80,948,543	-	8,168,334	8,168,334	10	-	14,145,846	14,145,846	17	-	15,801,843	15,801,843	20

Fuente: SIAFI, 30/09/2016